

**Escola Nacional de Administração Pública**

Diretoria de Formação Profissional

Coordenação-Geral de Formação

Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras – 2018**Curso: Avaliação de Políticas Públicas: tipologias e técnicas de análise****Professor:** Armando A. Simões**Período:** 13 a 24 de agosto de 2018.**Horário:** das 8h30 às 12h30

Carga Horária: 40h presenciais

Objetivo / Competência

Ao final do curso, o participante será capaz de ter uma visão geral sobre o campo da avaliação de políticas e programas, distinguir diferentes tipos de avaliação e sua adequação às finalidades com que se avalia; conhecer alguns dos métodos e técnicas utilizadas na avaliação, bem como os problemas práticos relacionados à sua implementação.

Ementa

Breve histórico da avaliação de programas e políticas públicas; Programas e políticas como intervenções na realidade; Tipologias de Avaliação e Técnicas de Análise (Avaliação Normativa e Pesquisa Avaliativa); Pesquisa Avaliativa (Avaliação Diagnóstica, Avaliação de Implementação, Avaliação de Efeitos (*Impacto*)); Projeto de Avaliação (Desenho, Gestão e Disseminação); Problemas e desafios da avaliação de programas e políticas.

Metodologia de Ensino

O curso tem caráter intensivo e contará com exposição dialogada e buscará estimular a reflexão, discussão e o aprendizado de conceitos e técnicas de avaliação.

Avaliação da Aprendizagem

A avaliação de desempenho no curso ocorrerá em exame de múltipla escolha realizado no último dia do curso.

Além do exame será exigida frequência mínima de 80% das aulas dadas para aprovação no curso.

PLANO DE AULA**13/8/2018 (2ª feira - MANHÃ)**

8h30 às 12h30

0. Apresentação do Curso
1. Introdução Geral à Avaliação de Políticas Públicas
 - 1.1. Breve histórico da avaliação de políticas públicas
 - 1.2. Avaliação de Políticas: conceitos e abordagens

	1.2.1. Perguntas centrais na avaliação de políticas
14/8/2018 (3ª feira - MANHÃ)	
8h30 às 12h30	1.2.2. Abordagens na avaliação de políticas 1.2.3. O ciclo da política pública e as modalidades de avaliação
15/8/2018 (4ª feira - MANHÃ)	
8h30 às 12h30	2. Tipologias de Avaliação e Técnicas de Análise <ul style="list-style-type: none">• Avaliação Normativa• Pesquisa Avaliativa: perguntas e técnicas de análise
16/8/2018 (5ª feira - MANHÃ)	
8h30 às 12h30	2.1. Avaliação de Diagnóstico <ul style="list-style-type: none">2.1.1. Análise Estratégica2.1.2. Análise Lógica
17/8/2018 (6ª feira - MANHÃ)	
8h30 às 12h30	2.2. Avaliação de Implementação/Processo (Monitoramento) <ul style="list-style-type: none">2.2.1. Análise de Implementação
20/8/2018 (2ª feira - MANHÃ)	
8h30 às 12h30	2.2.2. Análise dos Processos de Implementação (Produção) 2.3. Avaliação de Utilidade <ul style="list-style-type: none">2.3.1. Análise de Efeitos e Impacto
21/8/2018 (3ª feira - MANHÃ)	
8h30 às 12h30	2.3.1 Análise de Efeitos e Impacto (Continuação)
22/8/2018 (4ª feira - MANHÃ)	
8h30 às 12h30	2.3.1 Análise de Efeitos e Impacto (Continuação)
23/8/2018 (5ª feira - MANHÃ)	
8h30 às 12h30	3. Projeto de Avaliação (Desenho, Gestão e Disseminação)

24/8/2018 (6ª feira - MANHÃ)

8h30 às 12h30

4. Problemas e desafios da avaliação de programas e políticas
5. Exame Final

Bibliografia**1. Introdução Geral à Avaliação de Políticas Públicas****1.1. Breve histórico da avaliação de programas e políticas públicas.****Bibliografia Básica**

- Texto de Apoio (Prof. Armando A. Simões)
- Entrevista com Professor Evert Vedung (por Armando A. Simões). In: **Revista Brasileira de Monitoramento e Avaliação**, Número 6, Julho-Dezembro de 2013. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: [http://aplicacoes.mds.gov.br/saqirmps/ferramentas/docs/RBMA_6.pdf]
- Vedung, E. (2010). Four Waves of Evaluation Diffusion. *Evaluation*, 16(3), 263–277.

Bibliografia Complementar

- Dubois, C. A., Champagne, F., Bilodeau, H. Histórico da Avaliação. In: Brousselle, A., Champagne, F., Contandriopoulos, A. P., Hartz, Z. (Org.) **Avaliação – conceitos e métodos**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2011. Cap1, p.19-39.
- Rossi, P. H., Lipsey, M.W, Freeman, H. E. A brief history of evaluation research In: Rossi, P. H., Lipsey, M.W., Freeman, H. E. **Evaluation: a systematic approach** 7th ed. Thousand Oaks, California: Sage Publications Inc., 2004. Cap.1, p. 8-15.
- Shadish, W. R., Cook, T. D., Leviton, L. C. **Foundations of Program Evaluation**. Newbury Park: Sage Publications, 1991.
- Weiss, C. H. Setting the Scene. In: Weiss, C. H. **Evaluation**. 2. ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, 1998. Cap 1, p. 10-15

1.2. Avaliação de Políticas: conceitos e abordagens**Bibliografia Básica**

- Texto de Apoio (Prof. Armando A. Simões)
- Howlett, M.; Ramesh, M.; Perl, A. Avaliação de políticas: *policy-making* como aprendizagem. In: Howlett, M.; Ramesh, M.; Perl, A. **Política Pública – seus ciclos**

e subsistemas, uma abordagem integral. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. Cap. 8, p.119-218.

- Pal, L. A. Evaluation In: Pal, L. A. **Beyond Policy Analysis – Public Issue Management in Turbulent Times** (Fifth Edition). Toronto, Canada: Nelson Education Ltd., 2014. Cap. 7, p. 271-293.
- Vedung, E. Models of Evaluation (cap. 4). In Vedung, E. **Public Policy and Program Evaluation**. New York: Routledge, 2017. (First Published by Taylor and Francis 1997). [Nota: Esta referência não está disponível na pasta do curso. Os slides apresentados em aula oferecem uma síntese deste texto.]

Bibliografia Complementar

- Souza, C. Estado da arte da Pesquisa em Políticas Públicas. In: Hochman, G., Arretche, M., Marques, E. (Orgs.) **Políticas Públicas no Brasil**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2007.
- Wu, X., Ramesh, M., Howlett, M., Fritzen, S. Policy Evaluation (**cap.6**). In: Wu, X., Ramesh, M., Howlett, M., Fritzen, S. **The Public Policy Primer – Managing the Policy Process** (2nd Edition). London: Routledge, 2018 (Forthcoming)
- Jannuzzi, P. M. Programas sociais: conceitos básicos, mapas de processos e resultados e o ciclo de formulação e avaliação (capítulo 1). In Jannuzzi, P. M. **Monitoramento e avaliação de programas sociais: uma introdução aos conceitos e técnicas**. Campinas, SP: Editora Alínea, 2016.
- Souza, C. Estado da arte da Pesquisa em Políticas Públicas. In: Hochman, G., Arretche, M., Marques, E. (Orgs.) **Políticas Públicas no Brasil**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2007.

2. Tipologias de Avaliação e Técnicas de Análise

Bibliografia Básica

- Champagne, F., Contandriopoulos, A. P., Brousselle, A., Hartz, Z., Denis J. L., A Avaliação no Campo da Saúde: conceitos e métodos. In: Brousselle, A., Champagne, F., Contandriopoulos, A. P., Hartz, Z. (Org.) **Avaliação – conceitos e métodos**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2011. Cap. 2, p.41-60.
- Champagne, F., Brousselle, A., Hartz, Z., Contandriopoulos, A. P. Modelizar as Intervenções. In: Brousselle, A., Champagne, F., Contandriopoulos, A. P., Hartz, Z. (Org.) **Avaliação – conceitos e métodos**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2011. Cap. 3, p.61-74.

- Jannuzzi, P. M. Avaliação de programas: definição, tipologias e etapas para sua elaboração. In: Jannuzzi, P. M. **Monitoramento e avaliação de programas sociais: uma introdução aos conceitos e técnicas**. Campinas, SP: Editora Alínea, 2016. Cap 2, p. 41-72.
- Rossi, P. H.; Lipsey, M. W.; Freeman, H. E. An overview of program evaluation. In: Rossi, P. H.; Lipsey, M. W., Freeman, H.E.(Ed.) **Evaluation: a systematic approach**, 7th ed. Thousand Oaks: Sage Publications Inc., 2004. Cap 1, p.1-30

Bibliografia Complementar

Avaliação Normativa

- Champagne, F., Hartz, Z., Brousselle, A., Contandriopoulos, A. P. A Apreciação Normativa. In: Brousselle, A., Champagne, F., Contandriopoulos, A. P., Hartz, Z. (Org.) **Avaliação – conceitos e métodos**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2011. Cap 4, p.77-94.

Avaliação Diagnóstica

- Pal, L. A. Problem Definition in Policy Analysis. In: Pal, L. A. **Beyond Policy Analysis – Public Issue Management in Turbulent Times** (Fifth Edition). Toronto, Canada: Nelson Education Ltd., 2014
- Weiss, C. H. Understanding the Program. In: Weiss, C. H. **Evaluation: Methods for Studying Programs and Policies**. 2nd ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, 1998. Cap. 3, p. 46-71.
- Champagne, F., Brousselle, A., Contandriopoulos, A. P., Hartz, Z. A Análise Estratégica. In: Brousselle, A., Champagne, F., Contandriopoulos, A. P., Hartz, Z. (Org.) **Avaliação – conceitos e métodos**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2011. Cap. 5, p.95-104.
- Champagne, F., Brousselle, A., Contandriopoulos, A. P., Hartz, Z. A Análise Lógica. In: Brousselle, A., Champagne, F., Contandriopoulos, A. P., Hartz, Z. (Org.) **Avaliação – conceitos e métodos**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2011. Cap. 6, p.105-113.
- Brousselle, A.; Champagne, F. Program theory evaluation: Logic analysis. **Evaluation and Program Planning**, v. 34, n. 1, p. 69-78, 2011.
- Chen, H. T. Theory-driven evaluation: Conceptual framework, application and advancement. In: STROBL, R.; LOBERMEIER, O., *et al* (Ed.). **Evaluation von Programmen und Projekten für eine demokratische Kultur**. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2012. p.17-40.
- McLaughlin, J. A.; Jordan, G. B. Logic models: a tool for telling your programs performance story. **Evaluation and Program Planning**, v. 22, n. 1, p. 65-72, 1999.

- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. **Manual para Elaboração de Modelo Lógico em Programas do PPA**, Brasília: Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, 2007.
- Rossi, P. H.; Lipsey, M. W.; Freeman, H. E. **Assessing the need for a program**. In: Rossi, P. H.; Lipsey, M. W., Freeman, H.E.(Ed.) **Evaluation: a systematic approach**, 7th ed. Thousand Oaks: Sage Publications Inc., 2004. Cap. 4, p.101-132.

Avaliação de Implementação / Processo

- Champagne, F., Brousselle, A., Hartz, Z., Contandriopoulos, A., Denis, J. A Análise da Implementação. In: Brousselle, A., Champagne, F., Contandriopoulos, A. P., Hartz, Z. (Org.) **Avaliação – conceitos e métodos**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2011. Cap 10, p. 217-238.
- Farand, L. A. Análise da Produção. In: Brousselle, A., Champagne, F., Contandriopoulos, A. P., Hartz, Z. (Org.) **Avaliação – conceitos e métodos**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2011. Cap 7, p.115-158.
- Jannuzzi, P. M. Monitoramento de programas: conceitos, indicadores e painéis. In: Jannuzzi, P. M. **Monitoramento e avaliação de programas sociais: uma introdução aos conceitos e técnicas**. Campinas, SP: Editora Alínea, 2016. Cap. 4, p.105-128.
- Patton, M. Q. Implementation Evaluation: What happened in the Program? (**capítulo 9**). In: Patton, M. Q. **Utilization-Focused Evaluation – The New Century Text** - 3rd ed. London: Sage Publications, Inc., 1997. Cap. 9, p. 195-214.
- Rossi, P. H.; Lipsey, M. W.; Freeman, H. E. Assessing and Monitoring Program Process. In: Rossi, P. H.; Lipsey, M. W., Freeman, H.E.(Ed.) **Evaluation: a systematic approach**, 7th ed. Thousand Oaks: Sage Publications Inc., 2004. Cap. 6, p.169-201.
- Rossi, P. H.; Lipsey, M. W.; Freeman, H. E. Measuring and Monitoring Program Outcomes. In: Rossi, P. H.; Lipsey, M. W., Freeman, H.E.(Ed.) **Evaluation: a systematic approach**, 7th ed. Thousand Oaks: Sage Publications Inc., 2004. Cap. 7, p.203-232.

Avaliação de Impacto

- Champagne, F., Brousselle, A., Contandriopoulos, A. P., Hartz, Z. A Análise dos Efeitos. In: Brousselle, A., Champagne, F., Contandriopoulos, A. P., Hartz, Z. (Org.) **Avaliação – conceitos e métodos**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2011. Cap.8, p.159-182.
- Cohen, E., Franco, R. Modelos para a Avaliação de Impactos. In: Cohen, E., Franco, R. **Avaliação de Projetos Sociais**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1993. Cap. VII, p. 118-136.
- Gertler, P. J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L. B., Vermeersch, C. M. J. **Impact Evaluation in Practice Second Edition**. Washington DC: The World Bank & Inter-American Development Bank, 2016. [<http://www.worldbank.org/en/programs/sief-trust-fund/publication/impact-evaluation-in-practice>]

- Kearney, M.S. e Levine, P.B. Early Childhood Education by MOOC: Lessons from Sesame Street. **NBER Working Paper No. 21229**. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2015.
- Menezes Filho, N. (org.), **Avaliação Econômica de Projetos Sociais**. São Paulo: Dinâmica Gráfica e Editora, 2012.
- Rossi, P. H.; Lipsey, M. W.; Freeman, H. E. Assessing Program Impact – Randomized Field Experiments. In: Rossi, P. H.; Lipsey, M. W., Freeman, H.E.(Ed.) **Evaluation: a systematic approach**, 7th ed. Thousand Oaks: Sage Publications Inc., 2004. Cap. 8, p.233-264.
- Schlotter, M., Schwerdt, G., Woessmann, L., Econometric Methods for Causal Evaluation of Education Policies and Practices: A Non-Technical Guide, **IZA Discussion Paper No. 4725**, Institute for Economic Research at the University of Munich, 2010.
- Schneider, B., Carnoy, M., Kilpatrick, J., Schmidt, W.H., Shavelson, R.J., **Estimating Causal Effects Using Experimental and Observational Designs**, American Educational Research Association, Washington DC, 2005.
- Shadish, W.R., Cook, T.D., Campbell, D.T. **Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference**. Belmonte, California: Wadsworth, Cengage Learning, 2002.
- Khandker, S. R., Gayatri B. K. and Samad, H.A. “Propensity-score matching”, “Double difference”, “Instrumental Variable Estimation”, “Regression Discontinuity and Pipeline Methods”, In: **Handbook on Impact Evaluation: Quantitative Methods and Practices**, Washington, D. C., Banco Mundial, 2010 (capítulos 4-7) [<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2693/520990PUB0EPI1101Official0Use0Only1.pdf?sequence=1>]
- Wheelan, C. Avaliação de programas (Cap. 13) In: **Estatística – o que é, para que serve, como funciona**. Rio de Janeiro: Zahar 2013. Cap 13, p.266-283.

Avaliação de Eficiência

- Brousselle, A., Lachaine, J., Contandriopoulos, A. P. A Avaliação Econômica. In: Brousselle, A., Champagne, F., Contandriopoulos, A. P., Hartz, Z. (Org.) **Avaliação – conceitos e métodos**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2011. Cap. 9, p. 183-216.
- Cohen, E., Franco, R. A Análise Custo-Benefício (ACB). In: Cohen, E., Franco, R. **Avaliação de Projetos Sociais**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1993. Cap. X, p.168-194.
- Cohen, E., Franco, R. A Análise Custo-Efetividade (1). In: Cohen, E., Franco, R. **Avaliação de Projetos Sociais**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1993. Cap. XI, p.195-220.
- Cohen, E., Franco, R. A Análise Custo-Efetividade (2). In: Cohen, E., Franco, R. **Avaliação de Projetos Sociais**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1993. Cap. XII, p.221-246.
- Rossi, P. H.; Lipsey, M. W.; Freeman, H. E. Measuring Efficiency. In: Rossi, P. H.; Lipsey, M. W., Freeman, H.E.(Ed.) **Evaluation: a systematic approach**, 7th ed. Thousand Oaks: Sage Publications Inc., 2004. Cap. 11, p.331-368.

3. Projeto de Avaliação (Desenho, Gestão e Disseminação)

Bibliografia Básica

- Texto de Apoio (Prof. Armando A. Simões)

Bibliografia Complementar

- Cohen, E., Franco, R. A linguagem dos Projetos. In: Cohen, E., Franco, R. **Avaliação de Projetos Sociais**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1993.
- Bell, J. Managing Evaluation Projects Step by Step. In: Wholey, J. S., Hatry, H. P., Newcomer, K. E. (Eds.) **Handbook of practical program evaluation**. San Francisco, California: Jossey-Bass Publishers, 1994.
- Carter, R. Maximizing the Use of Evaluation Results. In: Wholey, J. S., Hatry, H. P., Newcomer, K. E. (Eds.) **Handbook of practical program evaluation**. San Francisco, California: Jossey-Bass Publishers, 1994.
- Hendricks, M. Making a Splash: Reporting Evaluation Results Effectively. In: Wholey, J. S., Hatry, H. P., Newcomer, K. E. (Eds.) **Handbook of practical program evaluation**. San Francisco, California: Jossey-Bass Publishers, 1994.
- Sonnichsen, R. C. Evaluators as Change Agents. In: Wholey, J. S., Hatry, H. P., Newcomer, K. E. (Eds.) **Handbook of practical program evaluation**. San Francisco, California: Jossey-Bass Publishers, 1994.
- Weiss, C. H. Writing the Report and Disseminating Results. In: Weiss, C. H. **Evaluation**. 2. ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, 1998 (pags. 295-319)
- Cohen, E., Franco, R. Metodologia da Avaliação. In: Cohen, E., Franco, R. **Avaliação de Projetos Sociais**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1993.

4. Problemas e desafios da avaliação de programas e políticas

Bibliografia Básica

- Texto de Apoio (Prof. Armando A. Simões)

Bibliografia Complementar

- Cohen, E., Franco, R. Atores Sociais e Racionalidades Envolvidos na Política Social e na Avaliação. In: Cohen, E., Franco, R. **Avaliação de Projetos Sociais**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1993. Cap III, p. 64-71.
- Weiss, C. H. Purposes of Evaluation. In: Weiss, C. H. **Evaluation**. 2. ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, 1998. Cap 2, p. 20-45.

Currículo – ARMANDO AMORIM SIMÕES

ARMANDO AMORIM SIMÕES possui graduação em Física pela UFRJ, mestrado em Ensino de Física pela USP e em Política Social e Planejamento em Países em Desenvolvimento pela *London School of Economics and Political Science*, e PhD em Educação pela *University of Sussex*. É da carreira de EPPGG e ocupou cargos de direção no MEC e no MPOG em Brasília. Foi Secretário Municipal de Educação no Município de Angra dos Reis (RJ) e Secretário Adjunto de Educação do Estado do Ceará. Realizou consultoria internacional para o IIPE-Unesco, Banco Interamericano de Desenvolvimento e Banco Mundial. Trabalhou no MDS com análises e estudos técnicos avaliativos no campo das políticas sociais. Atualmente trabalha como pesquisador no Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

(INEP).